

Závěrečná zpráva
o činnosti a plnění úkolů
příspěvkové organizace kraje
SOUHRNNÁ



Rok 2011

Harmonie, příspěvková organizace

Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85

Krnov 17. 2. 2012

Mgr. Miroslava Fofová
ředitelka

13. Ekonomické údaje

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

- Tabulka č. 1) – Základní ukazatele
- Tabulka č. 2c) – Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
- Tabulka č. 3c) – Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
- Tabulka č. 4) – Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
- Tabulka č. 5) – Upravený výsledek hospodaření
- Tabulka č. 6) – Příspěvky a dotace na provoz
- Tabulka č. 7) – Zdroje financování investic
- Tabulka č. 8) – Majetek
- Tabulka č. 10) – Hospodaření s peněžními fondy
- Tabulka č. 12) – Přípustný objem prostředků na platy
- Tabulka č. 13) – Nemocnost

13.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2011 (tis. Kč)

	náklady (tis. Kč)	výnosy (tis. Kč)	výsledek hospodaření (tis. Kč)
Hlavní činnost	63957,55	64034,52	76,97
Doplňková činnost	15,94	23,47	7,53
Celkem	63973,49	64057,99	84,50

13.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)

Výsledek hospodaření za rok 2011	z toho	
	převod do rezervního fondu	převod do fondu odměn
84505,74	84505,74	0

13.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2011 (tis. Kč)

Druh sociálních služeb	náklady (tis. Kč)	výnosy (tis. Kč)	výsledek hospodaření (tis. Kč)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	48795,90	48880,40	84,50
Chráněné bydlení	11021,74	11021,74	0

Sociálně terapeutické dílny	4155,85	4155,85	0
Celkem	63973,49	64057,99	84,5

13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2011 (tis. Kč)

Druh sociálních služeb (dle registrace)	Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2011 (tis. Kč)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	24631000
Chráněné bydlení	5473000
Sociálně terapeutické dílny	0
Celkem	30104000

* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter

13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč)

Druh/účel	celkem	finanční	věcný	finanční	věcný
		rezervní fond		investiční fond	
Veřejná finanční podpora Města Krnov	9	9			
Rozvoj soc. služeb	20,6	20,6			
Celkem	29,6	29,6			

13.6 Investiční akce v r. 2011 (tis. Kč)

Zdroj (poskytovatel)	Účel akce	Výše (tis. Kč)
Investiční fond	TZ – půdní vestavba CHB Pod Hůrkou	325,80
Investiční fond	Automobil Ford	75,00
Investiční fond	TZ – plynová přípojka CHB Pod Hůrkou	38,50
Investiční fond	Zahradní altán DOZP Chářovská	80,04
Investiční fond	Elektrický zvedák	43,63
Investiční fond	TZ – zateplení fasády CHB Opavská	999,15
Investiční fond	Transportní křeslo Sella	55,43
Celkem		1617,55

13.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)

Název fondu	stav (v tis. Kč)	
	k 1. 1. 2011	k 31. 12. 2011
investiční fond	5902,52	6349,46
FKSP	377,71	158,16
rezervní fond	4045,76	3390,62
fond odměn	12,9	12,9

13.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)

Název akce	zdroje (tis. Kč)					
	celkem	vlastní	MSK	ISPROFIN	dary	jiné (jaké)
TZ chráněné bydlení Al-ce		325,80				
TZ chráněné bydlení Krnov		999,15				
Celkem		1324,95				

13.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2011 (tis. Kč)

Druh/účel	celková hodnota	zdroje (tis. Kč)			
		zřizovatel	vlastní	dary	jiné
Výměna plynových kotlů CHB Pod Hůrkou	65,57		65,57		
Celkem	65,57		65,57		

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč

13.10 Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2011* (Kč)

Závazný ukazatel na rok 2011 (uved'te účel)	
Příspěvek na provoz	2040000
Výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši	0,-
25 % podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)	12,82

* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2011

13.11 Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)

Pojistná událost	celková výše škody	výše náhrady od pojišťovny
Prasklá výloha STD AI-ce	3,60	2,60
Mercedes Vito –odřený bok na parkovišti	23,61	22,61
Škoda Fabia –prasklé čelní sklo	5,46	5,46
Mercedes 100D-prasklé čelní sklo	7,88	7,88
Rozbitý hlavní vchod	7,90	7,90
VW Transportér-odřené dveře a bok	47,86	46,86
Rozbité protipožární dveře	7,87	6,87
Čerpadlo elektrické - zkrat	8,77	7,77
Celkem	112,95	107,91

* v případě potřeby přidejte řádky

13.12 Zahraniční služební cesty

Místo	účel cesty	od - do	počet zaměstnanců
Švédsko - Boras	Studijní návštěva	24. – 27.10.	1

13.13 Průměrné % nemocnosti za rok 2011 2,58

13.14 Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti

- pohledávky ve výši 39 318,- Kč (ošetřovné Jindřichov) jsou vymáhány po rodičích
- organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti

13.15 Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)

Vnitřní kontrolní systém zabezpečuje hospodárny, efektivní a účelný výkon veřejné správy v oblasti činností zajišťovaných příspěvkovou organizací a zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobených porušením právních předpisů nebo trestnou činností.

Kontroly vlastní : probíhaly dle plánu kontrol jednotlivých úseků, nebyly shledány vážné nedostatky, dílčí pochybení byla řešena okamžitě
12 kontrol dodržování, využití a evidence pracovní doby, 20 kontrol dodržování hygienických norem v provozu (kuchyně,prádelna, ubytování), 6 x kontrola mezd, odvodů zdravotního a sociálního pojištění, 24 kontrol hospodaření s depozitními a provozními prostředky, 6 x kontrola dodržování BOZP a PO, 36 x kontrola dodržování Standardů kvality poskytovaných služeb.

Kontroly jinými subjekty: byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za období 2010, 2011 ve dnech 23. – 31. 3. 2011. Na základě Protokolu o kontrole provedené na základě pověření č. 197/3/2011 ředitele krajského úřadu byly zjištěné nedostatky a doporučení odstraněny přijatými opatřeními. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

Na základě pověření č. 1/15/2011 a č. 309/14/2011 ředitele krajského úřadu byla provedena kontrola sociálních služeb financovaných z IP „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ dne 29. 6. 2011. Za kontrolované období únor – duben 2011 nebyla uložena opatření k nápravě, vykazované údaje ve všech bodech splnily doložitelnost.

Dne 2. srpna 2011 byla provedena kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR. Zjištěné nedostatky byly odstraněny přijatými opatřeními.

Pracovníky Krajské hygienické stanice MSK byla provedena dne 11. srpna 2011 kontrola dodržování § 44 a,b zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Kontrolou nebylo zjištěno pochybení, bloková pokuta nebyla uložena.

Pracovníky VZP Opava byla dne 26. 9. 2011 provedena kontrola využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zařízení a pojištěnců za období srpen 2011.

Při kontrole dodržování Metodiky v platném znění bylo zjištěno, že je vykazována zdravotní péče na základě indikace nepřislušným pracovištěm, což bylo způsobeno formální chybou, která byla odstraněna.

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci	
jméno:	Mgr. Miroslava Fofová
datum:	17. 2. 2012
telefon:	554620035
e-mail:	reditel@po-harmonie.cz

Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních věcí		
část:	odborná	ekonomická
jméno:	Mgr. Kamila Pokorná	Ing. Pavla Václavíková
telefon:	595 622 648	595 622 466
e-mail:	kamila.pokorna@kr-moravskoslezsky.cz	pavla.vaclavikova@kr-moravskoslezsky.cz